

FORM PTO-1390
(REV 2-2005)
OMB-0651-0021

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ATTORNEY DOCKET NO.
12065-0020

**TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES
DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)
CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. 371**

DATE: April 1, 2005

U.S. APPLN. NO.
(IF KNOWN, SEE 37 C.F.R. 1.5)
10/521,818

INTERNATIONAL APPLICATION NO.
PCT/JP03/09876

INTERNATIONAL FILING DATE
August 4, 2003

PRIORITY DATE CLAIMED
August 5, 2002

TITLE OF INVENTION: **METHOD AND APPARATUS FOR RECOVERING PLATINUM GROUP ELEMENTS (AS AMENDED)**

APPLICANT(S) FOR DO/EO/US: **Koji YAMADA, Masahiki OGINO, Nobuyasu EZAWA and Hiroshi INOUE**

Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:

1. ☐ This is a **FIRST** submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371. (THE BASIC FILING FEE IS ATTACHED)
2. ☒ This is a **SECOND** or **SUBSEQUENT** submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371.
3. ☐ This express request to begin national examination procedures [35 U.S.C. 371(f)] at any time rather than delay examination until the expiration of the applicable time limit set in 35 U.S.C. 371(b) and PCT Articles 22 and 39(1).
4. ☐ The US has been elected (Article 31).
5. ☐ A copy of the International Application as filed [35 U.S.C. 371(c)(2)]
 - a. ☐ is transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).
 - b. ☐ has been transmitted by the International Bureau.
 - c. ☐ is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US).
6. ☐ An English language translation of the International Application as filed [35 U.S.C. 371(c)(2)].
 - a. ☐ is attached hereto.
 - b. ☐ has been previously submitted under 35 U.S.C. 154(d)(4).
7. ☐ Amendments to the claims of the International Application under PCT Article 19 [35 U.S.C. 371(c)(3)]
 - a. ☐ are transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).
 - b. ☐ have been transmitted by the International Bureau.
 - c. ☐ have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired.
 - d. ☐ have not been made and will not be made.
8. ☐ An English language translation of the amendments to the claims under PCT Article 19 [35 U.S.C. 371(c)(3)].
9. ☐ An oath or declaration of the inventor(s) [35 U.S.C. 371(c)(4)].
10. ☐ An English language translation of the annexes of the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36 [35 U.S.C. 371(c)(5)].

Items 11 - 20 below concern other document(s) or information included:

11. ☒ An Information Disclosure Statement under 37 C.F.R. 1.97 and 1.98.
12. ☐ An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 C.F.R. 3.28 and 3.31 is included.
13. ☐ A FIRST preliminary amendment.
☐ A SECOND or SUBSEQUENT preliminary amendment.
14. ☐ An Application Data Sheet under 37 CFR 1.76.
15. ☐ A substitute specification.
16. ☐ A power of attorney and/or change of address letter.
17. ☐ A computer-readable form of the sequence listing in accordance with PCT Rule 13ter.2 and 35 U.S.C. 1.821 - 1.825.
18. ☐ A second copy of the published international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
19. ☐ A second copy of the English language translation of the international application under 35 U.S.C. 154(d)(4).
20. ☒ Other items or information: **COPY OF INTERNATIONAL SEARCH REPORT AND FIVE (5) REFERENCES**

U.S. APPLN. NO. (IF KNOWN,
SEE 37 C.F.R. 1.50)
10/521,818

INTERNATIONAL APPLICATION NO.
PCT/2003/009876

ATTORNEY DOCKET NO. 12065-0020
DATE: April 1, 2005

- ☐ The following fees are submitted:
- ☐ 21.) Basic National Fee \$300
- ☐ 22.) Examination Fee - If International Preliminary Examination Report prepared by USPTO and all claims satisfy provisions of PCT Article 33(1)-(4) \$100
All other situations \$200
- ☐ 23.) Search Fee - If Search Fee (37 CFR 1.445(a)(2) has been paid in the International Application to the USPTO as an International Searching Authority \$100
International Search Report prepared and provided to the Office \$400
All other situations \$500

TOTAL OF 21, 22 and 23 =

☐ Additional fee for specification and drawings filed in paper over 100 sheets (excluding sequence listing on computer program listing filed in an electronic medium). The fee is \$250 for each additional 50 sheets of paper or fraction thereof.

Total Sheets	Extra Sheets	Number of each additional 50 or fraction thereof (round up to a whole number)	RATE
-100	/50=		x \$250

Surcharge of \$130.00 for furnishing the oath or declaration later than 30 months from the earliest claimed priority date [37 C.F.R. 1.492(h)].

Claims	Number Filed	Number Extra	Rate
Total Claims	- 20 =		X \$50.00
Independent Claims	- 3 =		X \$200.00

Multiple dependent claim(s) (if applicable) + \$360.00

TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS =

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27. Fees above are reduced by ½

SUBTOTAL =

Processing fee of \$130.00 for furnishing the English translation later the 30 months from the earliest claimed priority date [37 C.F.R. 1.492(f)].

TOTAL NATIONAL FEE =

Fee for recording the enclosed assignment [37 C.F.R. 1.21(h)]. The assignment must be accompanied by an appropriate cover sheet (37 C.F.R. 3.28, 3.31). \$40.00 per property

TOTAL FEES ENCLOSED =

Amount to be refunded	\$
Charged	\$

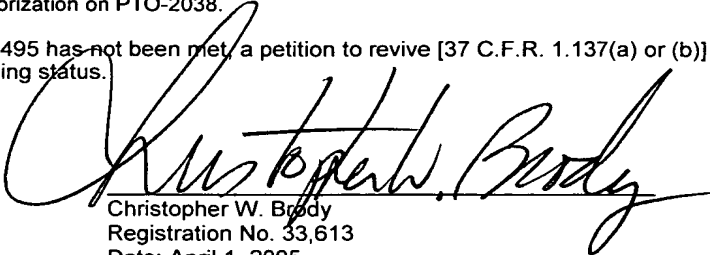
- a. ☐ A check in the amount of \$_____ to cover the above fees is enclosed.
- b. ☐ Please charge Counsel's Deposit Account No. 50-1088 in the amount of \$_____ to cover the above fee. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- c. ☒ The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Counsel's Deposit Account No. 50-1088.
- d. ☐ Fees are to be charged to a credit card. WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

NOTE: Where an appropriate time limit under 37 C.F.R. 1.494 or 1.495 has not been met, a petition to revive [37 C.F.R. 1.137(a) or (b)] must be filed and granted to restore the application to pending status.

SEND ALL CORRESPONDENCE TO:

CLARK & BRODY
1090 Vermont Avenue, N.W.
Suite 250
Washington, D.C. 20005
Telephone: 202-835-1111
Fax: 202-835-1755

Customer Number: 22902


Christopher W. Brady
Registration No. 33,613
Date: April 1, 2005

21 JAN 2005

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/09876

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.C1⁷ C22B11/02, B09B3/00, B01J23/96, 38/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.C1⁷ C22B11/02, B09B3/00, B01J23/96, 38/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-30357 A (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.), 31 January, 2002 (31.01.02), (Family: none)	1-7
A	JP 8-325649 A (Kabushiki Kaisha Hyuga Seirenscho), 10 December, 1996 (10.12.96), (Family: none)	1-7
A	JP 7-243080 A (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.), 19 September, 1995 (19.09.95), (Family: none)	1-7



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 October, 2003 (27.10.03)Date of mailing of the international search report
11 November, 2003 (11.11.03)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C 2 2 B 1 1 / 0 2, B 0 9 B 3 / 0 0, B 0 1 J 2 3 / 9 6, 3 8 / 0 0

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C 2 2 B 1 1 / 0 2, B 0 9 B 3 / 0 0, B 0 1 J 2 3 / 9 6, 3 8 / 0 0

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 6 年

日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - 2 0 0 3 年

日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 3 年

日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 3 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P 2 0 0 2 - 3 0 3 5 7 A (住友金属鉱山株式会社) 2 0 0 2. 0 1. 3 1 (ファミリーなし)	1 - 7
A	J P 8 - 3 2 5 6 4 9 A (株式会社日向製錬所) 1 9 9 6. 1 2. 1 0 (ファミリーなし)	1 - 7
A	J P 7 - 2 4 3 0 8 0 A (住友金属鉱山株式会社) 1 9 9 5. 0 9. 1 9 (ファミリーなし)	1 - 7

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 7. 1 0. 0 3

国際調査報告の発送日

1 1. 1 1. 0 3

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

木村 孔一

印

4 K

8 3 1 5

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 4 3 5

P C T

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)
〔P C T 1 8 条、P C T 規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 F A - D - 1 - 2 6	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(P C T / I S A / 2 2 0) 及び下記 5 を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 3 / 0 9 8 7 6	国際出願日 (日.月.年) 0 4 . 0 8 . 0 3	優先日 (日.月.年) 0 5 . 0 8 . 0 2
出願人 (氏名又は名称) 同和鉱業株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (P C T 1 8 条) の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 I 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 II 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第 III 欄に示されているように、法施行規則第47条 (P C T 規則38.2(b)) の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、
第 2 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。